

POLIASA DEL ECUADOR S.A.

Quito, a 02 de abril del 2008

Doctor
Alberto Anibal Merino Utreras
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que el Directorio de POLIASA DEL ECUADOR S.A. reunido el día de hoy 02 de abril del 2008 decidió por unanimidad designar a usted PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de un año.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo quinto del estatuto social, contenidos en la escritura pública celebrada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito el 24 de septiembre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de noviembre de 1990.

POLIASA DEL ECUADOR S.A., fue constituida mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines el siete de febrero del año mil novecientos ochenta y tres, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el once de abril de mil novecientos ochenta y tres.

El Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de POLIASA DEL ECUADOR S.A., de acuerdo con el estatuto social. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo.

Atentamente,



Ing. David Erazo Carrión
Presidente Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 02 de abril del 2008



Dr. Alberto Anibal Merino Utreras
Nacionalidad: ecuatoriana
C.C. 170322048-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3654** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **8 ABR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO